

Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

Vervangingsproces Standaardzaken APNN
Rapport van feitelijke bevindingen

Colofon

Titel	Vervangingsproces Standaardzaken APNN
Uitgebracht aan	Programmamanager Digi OM
Datum	16 oktober 2015
Kenmerk	ADR/2015/1303

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Bij het Openbaar Ministerie wordt het programma Digitaal Werken in het Strafrechtketen (DWS) uitgevoerd. Dit programma heeft tot doel om in 2016 de digitale informatie-uitwisseling in de strafrechtketen te realiseren. In het arrondissementsparket Noord-Nederland is hiervoor een proeftuin ingericht waar voor standaardzaken drie deelprojecten te weten 'Het digitaliseren van een zaak', 'Het op zitting brengen van de zaak' en 'Het archiveren van een zaak' worden uitgevoerd.

In het kader van de inwerkingtreding van de AMvB elektronisch proces-verbaal en de wens van het Openbaar Ministerie om papieren dossiers zoveel mogelijk uit het proces te elimineren is een voorziening gerealiseerd in GPS om gescande processen verbaal digitaal te ondertekenen. De gescande processen-verbaal krijgen door deze voorziening de status van 'kopie conform' en kunnen in de verdere procesgang worden gebruikt als ware het origineel.

De volgende stap voor het Openbaar Ministerie is dat van substitutie of vervanging, zodat gescande processen-verbaal van standaardzaken die de status van 'kopie conform' hebben het originele document vervangen waardoor het papieren document kan worden vernietigd.

1.2 Aanleiding en opdracht

Het arrondissementsparket Noord-Nederland (APNN) heeft samen met de Justitiële Informatiedienst (Justid) stappen ondernomen om de vervanging conform wettelijke voorschriften in te richten. Deze wettelijk voorschriften zijn bijvoorbeeld de Archiefwet, het Archiefbesluit, Archiefregeling en de baseline informatiehuishouding rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook de specifieke eisen, die zijn opgenomen in het Besluit elektronisch proces-verbaal en het wetvoorstel digitale processtukken, aanvullend van toepassing zijn. Voor het vervangingsbesluit is het noodzakelijk dat APNN aantoont dat zij conform de voorgeschreven regelgeving (hiervoor genoemd) maatregelen heeft getroffen om de authenticiteit en de integriteit van het vervangingsproces, met waarborgen omkleed, heeft ingericht.

De Auditdienst Rijk is gevraagd om inzicht te geven in de inrichting van het organisatorische deel van het vervangingsproces van standaard zaken. Omdat een deel van het vervangingsproces voor APNN wordt uitgevoerd bij Justid in Almelo wordt zowel het proces bij het arrondissementsparket Noord-Nederland als die bij Justid in het onderzoek betrokken.

De met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd. De beoordeling heeft betrekking op het proces vanaf de binnenkomst bij APNN resp. Justid van de processtukken tot en met het opbergen in de archiefdozen. De beoordeling van de technische aspecten van het vervangingsproces evenals de stappen voor de vernietiging vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Het uitgevoerde onderzoek is geen assurance-opdracht, maar resulteert in een rapport van feitelijke bevindingen. Indien andere aanvullende werkzaamheden of een assurance-opdracht zou hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd en gerapporteerd.

1.3 Dossiervorming en geheimhouding

De opdracht wordt uitgevoerd conform de bij de ADR geldende kwaliteitsrichtlijnen en het dossier worden conform deze richtlijnen ingericht. Het dossier is eigendom van de ADR en worden tevens door de ADR bewaard.

Deze opdracht betreft de uitvoering van specifiek overeengekomen werkzaamheden overeenkomstig Standaard 4400 uit de NV COS en de NOREA Richlijn 4401: Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie.

Bij de uitvoering van de opdracht zijn voor de medewerkers van de ADR, de Gedrags- en Beroepsregels Register EDP-auditors (Code of Ethics voor IT auditors) van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA) van toepassing. De Gedrags- en Beroepsregels schrijven onder andere voor dat verkregen vertrouwelijke gegevens alleen voor de vervulling van de opdracht mogen worden gebruikt.

1.4 Verspreidingskring

Dit onderzoek is een opdracht die voortvloeit uit het auditplan 2015 van de ADR, cluster VenJ. In het kader van de planning wordt het audit comittee geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

De verspreiding van het rapport is beperkt tot de opdrachtgever, namens deze de Programmamanager, mr. L.K. van Zaltbommel, waarbij het uitgangspunt wordt gehanteerd dat het hogere management op eigen initiatief over de inhoud wordt geïnformeerd.

1.5 Opbouw rapportage

In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen beschreven die antwoord geven onder onderzoeksvraag in lijn met de doelstelling van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn verdeeld naar bevindingen over het handboek, observatie en deelwaarneming.

2 Bevindingen

In dit hoofdstuk presenteren wij de bevindingen van het onderzoek waarin wij antwoord geven op de onderzoeksvraag: *Is de opzet van het vervangingsproces voor standaard zaken bij APNN, zoals opgenomen in de handboeken, conform de geldende wet- regelgeving?* De bevindingen in onderstaande paragrafen hebben in volgorde betrekking op het handboek, de observatie en de deelwaarneming.

2.1 Handboeken APNN en Justid

Omdat het vervangingsproces bij twee organisaties plaats vindt zijn de processen van beide organisaties in aparte handboeken beschreven. Het handboek van APNN 'Handboek digitalisering Arrondissementsparket Noord-Nederland' beschrijft het lokale scanproces. Dit proces omvat het scannen van processtukken die een spoedkarakter hebben of een andere speciale behandeling vereisen. Het scannen van processen-verbaal en overige processtukken wordt zoveel mogelijk uitgevoerd bij Justid. Dit proces staat beschreven in het 'Handboek digitalisering Justid ten behoeve van Arrondissementsparket Noord-Nederland'.

Geen OM Archiefbeleid aangetroffen

In de Archiefbeheersregels VenJ 2014 is het Hoofd DI&I aangewezen om kaders op te stellen die bijdragen aan een consistent archiefbeleid- en beheer. Voor het ministerie van Veiligheid en Justitie is een Concept besluit Kennisgeving (over te gaan tot digitale) vervanging processtukken 2014 opgesteld. De Archiefbeheersregels VenJ 2014 schrijven verder voor dat 'de organisatie een archiefbeleid heeft vastgesteld op de gebieden informatie (archief en bewaarbeleid), beveiliging (VIR, VIRbi, WBP, BIHR), inrichting archiveringsysteem, beleid m.b.t. het beheer van systemen en regeling als sprake is van werkzaamheden die het dienstonderdeel of het ministerie overschrijden'. Wij hebben vastgesteld dat het OM op dit moment niet over een archiefbeleid beschikt.

Handboek digitalisering Justid ten behoeve van Arrondissementsparket Noord-Nederland, versie 1.0, datum 29 juli 2015, status definitief

Het vervangingsproces voor APNN wordt deels uitgevoerd door Justid. Het handboek van Justid, opgesteld op 29 juli 2015, versie 1.0, definitief, beschrijft het vervangingsproces voor de processen die bij Justid plaats vinden.

Niet alle eisen uit de wet-en regelgeving zijn in het handboek opgenomen.

In het handboek worden alle van toepassing zijnde wet en regelgeving benoemd. De uitwerking hiervan is nog niet in alle gevallen conform wet-en regelgeving. Onderstaand is opgenomen welke aspecten ontbreken of nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

- De zorgdrager die bevoegd is om archiefbescheiden te vervangen door reproducties, wordt niet in het handboek genoemd.
- In het handboek is opgenomen dat alle medewerkers van Justid in het scanproces beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag. Tevens hebben zij een gedegen inwerkprogramma en maken gebruik van een werkinstructie. De informatie over gekwalificeerd personeel ontbreekt verder in het handboek. De functies, taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in bijlage 1 in het handboek.
- In paragraaf 4.3 wordt alleen het proces voor de PV's wordt beschreven, terwijl de stroom processtukken naar Justid groter is dan alleen de PV's. De processtukken: wensenlijsten, schadeformulieren en aktes maken ook deel uit van het scanproces door Justid.
- De processtap schonen, onderdeel van de scanvoorbereiding is niet beschreven in het handboek. Handelingen zoals nietjes verwijderen en het plaatsen van barcodestickers, scheidingsvellen en stapelbladcodes komen niet aan de orde in handboek, terwijl dit essentiële handelingen betreffen die van belang zijn voor de kwaliteit van het scanproces.

Handboek digitalisering Arrondissementsparket Noord-Nederland, versie 0.95, datum 29 juli 2015, status ter beoordeling

In het handboek van APNN 'Handboek digitalisering Arrondissementsparket Noord-Nederland' opgesteld op 29 juli 2015, versie 0,95, ter beoordeling, wordt het lokale scanproces van APNN beschreven.

Niet alle eisen uit de wet-en regelgeving zijn in het handboek opgenomen.
In het handboek worden alle van toepassing zijnde wet en regelgeving benoemd. De uitwerking hiervan is nog niet in alle gevallen conform wet- en regelgeving. Onderstaand is opgenomen welke aspecten ontbreken of nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

- De zorgdrager van het Openbaar Ministerie die bevoegd is om archiefbescheiden te vervangen door reproducties, wordt niet in het handboek genoemd.
- In het handboek is geen informatie opgenomen over gekwalificeerd personeel. De functies en bijbehorende taken zijn vastgelegd in een tabel in bijlage 1 in het handboek.
- De ruimten waar processtukken worden vervangen dienen beveiligd te zijn tegen onbevoegden. De beschrijving van de beveiliging van de scanruimten ontbreekt in het handboek.

2.2 Observatie

In de observatie is vastgesteld dat het proces bij beide organisaties in grote lijnen conform de beschrijving in het Handboek verloopt. Hieronder worden eerst de bevindingen beschreven die bij beide organisatie voorkomen, daarna zijn deze per organisatie opgenomen.

- *Waarborg volledigheid van gescande processtukken doorbroken.*
  De volledigheid van de individuele gescande processtukken wordt door de double-feed detectie instelling van de scanapparatuur bij zowel Justid als APNN gewaarborgd. Door de interventie van het handmatig verwijderen van blanco pagina's door de mens wordt deze maatregel doorbroken.
- *Functiescheiding niet verifieerbaar.*
  De functiescheiding tussen de eerste en tweede controleur wordt door handmatige registratie (exceloverzicht)aangetoond. De tweede controleur is herleidbaar op basis van het waarmerk in GPS. Door het gebruik van een algemene user voor het scannen is verificatie van de eerste controleur in de handmatige registratie niet vast te stellen.
- *Controle van periodiek onderhoud scanner niet aantoonbaar.*
  Er wordt geen registratie bijgehouden van het periodieke service- en gebruiksonderhoud van de scanapparatuur.

Justid

De bevindingen uit de observatie van 21 juli 2015:

- *Scanruimte niet toegankelijk voor overig personeel.*
  De scanruimte bij Justid is afgesloten voor het overige personeel. Alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de scanprocedure hebben toegang tot deze ruimte. Bezoekers hebben onder begeleiding toegang.
- *Geen controle op de volledigheid van te scannen processtukken.*
  De volledigheid van de totaal ontvangen en te digitaliseren processtukken kan niet worden aangetoond. Alleen de volledigheid van de ontvangen PV's kan aan de hand van de geleidelijsten worden vastgesteld.
- *Ook schoningshandelingen worden verricht.*
  Bij Justid worden de processtukken geschoond en scanklaar gemaakt door het verwijderen van nietjes, klemmen en paperclips en het plaatsen van scheidingsvellen en een barcodesticker.
- *Niet alleen blanco pagina's in de selectie.*
  Bij het selecteren van blanco pagina's door de computer waren ook bladzijden in de selectie aanwezig waarop duidelijk zowel geschreven als getypte tekst stond.
- *Onscanbare objecten conform handboek verwerkt.*
  Tijdens de observatie bevatte de binnengekomen post van APNN een proces-verbaal met onscanbaar object. Deze is conform de procedure verwerkt.
- *De nacontrole in GPS vindt niet pagina gewijs plaats.*
  Het handboek beschrijft de nacontrole als visuele controle op leesbaarheid en of geen informatie (ten opzichte van het origineel) verloren is gegaan. Het origineel wordt bij zowel de eerste als bij deze nacontrole niet pagina voor pagina met het digitale processtuk vergeleken.
- *Resultaten kwalitatieve controle wordt nog niet teruggekoppeld aan APNN.*
  De controle op de kwaliteit en kwantiteit van gescande processtukken wordt door de medewerker Documentmanagement uitgevoerd. De controle wordt sinds 8 juni 2015 uitgevoerd, waaruit geen bevindingen gekomen zijn. De controle vindt buiten GPS plaats, hierbij vindt geen check plaats op functiescheiding 1e en 2e controle, noch op het waarmerk. De medewerker Documentmanagement die deze controle uitvoert kan indien nodig ook werkzaamheden uitvoeren in de scanstraat. De resultaten van deze controle zijn tot op het moment van de deelwaarneming nog niet aan APNN teruggekoppeld.
- *Scaninstelling zijn deels aangetoond.*
  De scan instellingen, OCR-functie en conversie-functie hebben wij bij Justid gedeeltelijk via screenshots kunnen vaststellen. Een validatie van de scaninstellingen door het Expertisecentrum van Justid heeft sinds de aanvang van de werkzaamheden niet plaatsgevonden.

APNN

De bevindingen uit de observatie van 23 juli 2015:

- *Scanruimte vrij toegankelijk.*
  De ruimte waar processtukken worden ingescand is toegankelijk voor alle medewerkers van APNN.
- *Volledigheid niet aantoonbaar.*
  De volledigheid van de te scannen processtukken kan niet worden aangetoond. Bij de APNN vindt geen registratie plaats van aangeboden processtukken voor digitaliseren.
- *Wijzigingen op (origineel) processtuk.*
  Medewerkers van APNN maken in diverse situaties direct aantekeningen op het originele document.
- *Onscanbaar object conform handboek verwerkt.*
  Bij een te verzenden proces-verbaal bevond zich tijdens de observatie een onscanbaar object, deze is conform de procedure verwerkt.
- *Nog aanpassingen in proces, met risico op onduidelijkheid over werkwijze.*
  Het vervangingsproces wordt bij APNN regelmatig aangepast/ gewijzigd. Wijzigingen volgen elkaar snel op waardoor het risico bestaat dat medewerkers niet tijdig op de hoogte zijn van de nieuwe werkwijze. Voorbeelden hiervan zijn het toevoegen van stapelbladcode voor overige processtukken en de wijziging dat het totale pakket aangeleverde processtukken wordt ingescand.
  Het exceloverzicht (geleidelijst voor substitutie en vernietiging) waarmee de functiescheiding wordt aangetoond is sinds eind juli in gebruik.
- *Diversiteit in uitvoering.*
  Het vervangingsproces wordt op diverse wijze uitgevoerd. Medewerkers halen naar eigen inzicht pagina's zoals algemene voorwaarden van een advocaat uit de scan omdat deze als overbodig wordt aangemerkt. Het opbergen van hard copy documenten doet de één gebundeld, terwijl de ander de processtukken 'los' in de archiefdozen opbergt. Hoewel de grote lijn van het proces wordt vastgehouden, handelen de medewerkers onder andere doordat ze meer inhoudelijke kennis en ervaring hebben, conform eigen inzicht. Dit betekent echter niet per definitie dat dit een negatief effect heeft op het procesresultaat van kopie conform.
- *Nacontrole met origineel uitgevoerd.*
  Controle van gescande processtuk vond tijdens de observatie pagina gewijs plaats met het origineel document.
- *Kwaliteitscontrole nog pril.*
  De wekelijkse steekproef ten behoeve van de kwaliteitscontrole is niet over de periode van de deelwaarneming zichtbaar omdat deze, op het moment van observatie, sinds twee weken wordt uitgevoerd door de coördinator. Hiervoor wordt uit de dagdoos een willekeurig aantal documenten geselecteerd. De resultaten van deze controles zijn opgenomen in een exceloverzicht. Er wordt niet gecontroleerd op het waarmerk in GPS (nacontrole of 2e controle).
- *Scan instellingen zijn niet aangetoond.*
  De scan instellingen, OCR-functie en conversie-functie hebben wij bij APNN door het niet kunnen aanleveren van de gevraagde informatie niet kunnen vaststellen.

2.3 Deelwaarneming

Bij beide organisatie onderdelen is een deelwaarneming uitgevoerd. De deelwaarneming heeft slechts betrekking op het vaststellen dat van de processtukken die in hardcopy in dozen aanwezig zijn bij de organisatie, in GPS een 1:1 kopie is opgenomen. De deelwaarneming heeft geen betrekking op de controle van het scanklaar maken, de volledigheid van aangeleverde en dus te scannen processtukken alsmede niet op het voor vernietiging gereed maken van de hardcopy processtukken.

De bevindingen uit de deelwaarneming worden achtereenvolgens voor Justid en APNN hieronder weergegeven.

Conform de beschrijving in het 'Handboek digitalisering Justid ten behoeve van Arrondissementsparket Noord-Nederland', vervangingsproces standaardzaken, versie 1.0, datum 29 juli 2015, status definitief' maakt Justid sinds week 28 gebruik van een exceloverzicht om de geleidelijst af te vinken. Geleidelijsten bij de aangeleverde post worden door APNN vanaf 28 juli geleverd. Uit de gecontroleerde geleidelijsten blijkt dat processen-verbaal soms ontbreken in de verzending aan Justid of dat er processen-verbaal zijn toegestuurd door APNN die niet op de geleidelijsten voorkomen en door Justid worden toegevoegd.

Voor het selecteren van posten bij Justid zijn wij uitgegaan van de exceloverzichten. Hierop zijn alle gegevens rondom de processtukken die door Justid zijn gedigitaliseerd, opgenomen.

De deelwaarneming heeft betrekking op de periode maart tot en met juli 2015. Uit deze periode is per maand in twee verschillende weken een willekeurige batch geselecteerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de diversiteit van de processtukken die via het exceloverzicht kon worden afgeleid. Bij Justid zijn in totaal 75 processtukken beoordeeld. De uitgevoerde deelwaarneming kan onderverdeeld worden naar de volgende documentsoorten.

Document soort	***Proces verbaal***	***Wensen formulier***	***Slachtoffer formulier***	***Akten***
aantallen	23	17	16	19
percentage	30,7%	22,7%	21,3%	25,3%

Bij Justid zijn zeven medewerkers gemachtigd tot GPS, waarvan 4 scanoperators belast met het scannen van processtukken afkomstig van het APNN. Een mandaatbesluit van de Hoofd officier of overzicht van autorisatie is bij Justid in Almelo niet aanwezig. Deze is door APNN aangeleverd. Het mandaatbesluit heeft de datum van februari 2015 maar is niet geformaliseerd door de Hovj.

Het exceloverzicht wordt opgesteld per dag en per week bij elkaar opgeborgen in een weekmap. Dit overzicht wordt opgemaakt door zowel de aangeleverde PV's als de andere processtukken op te nemen. Deze is bereikbaar en te bewerken door medewerkers die toegang hebben tot deze schijf. Van de diverse exceloverzichten die voor de deelwaarneming zijn geraadpleegd zijn zeven verschillende namen van medewerkers genoteerd.

De bevindingen uit de deelwaarneming zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Justid	***Niet kunnen raadplegen***	***Niet 1:1 kopie***	***1 : 1 kopie***	***Her scan***	***Totaal in deelwaa-neming***
Aantallen	17	2	56	5	75
percentage	22,6%	2,7%	74,7%	6,7%	-

Bij het oproepen van de 17 processtukken werd in GPS een foutmelding gegeven. Processtukken konden niet worden benaderd. Bij de deelwaarneming bij APNN is aan het licht gekomen dat een mogelijke reden hiervoor is dat de medewerker van Justid, in plaats van een enkele 'klik' , dubbel heeft 'geklikt'. In GPS wordt dan het document 'meegenomen' en dit is niet meer op te roepen, ook niet door andere gebruikers. Een drietal van deze processtukken zijn in APNN via een andere zoekopdracht in GPS opgeroepen, maar konden door het ontbreken van de hardcopy processtukken niet worden beoordeeld. Een 1:1 controle is op deze 17 processtukken niet uitgevoerd.

Twee processtukken zijn geen 1:1 kopie. In één geval is het hardcopy een zwart/wit document, terwijl in GPS een kleuren digitale versie is opgenomen. En in één geval is het omgekeerde het geval, namelijk een kleuren hardcopy document en een zwart/wit digitaal document in GPS.

Van alle vijf processtukken die voor herscan zijn aangeboden, kon via de verwijzing in het exceloverzicht makkelijk het hardcopy worden getraceerd.

Foto's in de gedigitaliseerde processen-verbaal zijn aanmerkelijk donkerder van kleur, waardoor details in het origineel niet of minder zichtbaar zijn in het digitaal exemplaar.

Bijna alle ingescande processtukken zijn bij Justid gewaarmerkt. In twee gevallen was het procesdocument (schadeformulier en pv) door een medewerker van APNN gewaarmerkt, terwijl het hardcopy exemplaar in de archiefdozen bij Justid aanwezig is. Uit de kwalitatieve controle van Justid blijkt dat dit bij de controle van 26 juni 2015 ook is vastgesteld.

De registratie van de kwalitatieve controle wordt sinds 8 juni 2015 uitgevoerd. In dit overzicht is bij de controle van 26 juni 2015 als controleur opgenomen 'gecontroleerd door OM', zonder vermelding van naam. In de controle van 3 september is controle uitgevoerd door dezelfde medewerker als degene die de kwaliteitscontrole uitvoert. De spreadsheet bevat tevens een kolom 'gegevens kloppen op semafoorblad/onscanbare objecten' die ingevuld is op 'ja'. Dit indiceert dat in elke gecontroleerde batch semafoorbladen van onscanbare objecten voorkwam en dat het blad juist is ingevuld. Dit betekent dat het vaak voorkomt dat onscanbare objecten niet door APNN zijn achtergehouden.

Deelwaarneming APNN:
Bij het APNN wordt geen overzicht, anders dan het overzicht met barcode t.b.v. de vernietiging, bijgehouden van gescande processtukken. De deelwaarneming wordt om deze reden uitgevoerd op basis van een selectie van processtukken uit de dagdozen. De deelwaarneming heeft betrekking op de periode augustus 2015.

Uit een willekeurige dagdoos in elke week van augustus zijn twee willekeurige selecties gedaan. Dit heeft plaatsgevonden op basis van zowel gebundelde

stukken als losse processtukken. De archivering van de processtukken vindt bij APNN niet op eenduidige wijze plaats.

De bevindingen uit de deelwaarneming zijn in onderstaande tabel opgenomen.

APNN	***Niet kunnen raadpleg en***	***Niet 1:1 kopie***	***1 : 1 kopie***	***Herscan***	***Totaal in deelwaar neming***
aantall en	0	3	49	Geen registratie	52
percen tage	0%	5,8%	94,2%	-	-

Drie processtukken zijn geen 1:1 kopie. In één geval was een pagina dubbel opgenomen in het digitale document, in het tweede geval ontbrak juist een pagina met enkel voettekst. De laatste is in tegenstelling tot de gemaakte afspraak dat pagina's waarop tekst of een cijfer staat worden opgenomen. In het derde geval was sprake van een zwart/ wit hard copy document en een kleuren digitale versie in GPS.

Bij de APNN worden processtukken die voor herscan worden aangeboden niet geregistreerd, dit blijkt evenmin uit GPS. Uit de deelwaarneming blijkt dan ook niet hoeveel processtukken voor herscan zijn aangeboden.

In twee gevallen ontbrak een waarmerk op het digitale processtuk in GPS, omdat deze processtukken bij het scannen geen stapelbladcode krijgen, waardoor deze niet in de 'goed te keuren' werkbak terecht komen, maar direct in de bak 'postbehandelen'.
Bij 2 processtukken was sprake van dubbel waarmerk omdat processtukken afkomstig van GPS (waarop dus al een waarmerk aanwezig is) opnieuw worden ingescand en gewaarmerkt.

Bij APNN zijn er 16 tal medewerkers gemachtigd om te scannen en waarmerken in GPS. Een mandaatbesluit getekend door de Hoofd Officier van oktober 2013 is aanwezig, maar deze is niet actueel.

3 Ondertekening

Mw. mr. J.T.N. Tjin A Tsoi

Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(070) 342 77 00